



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	654

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.717.000,00	1.393.900,00	1.426.600,00	1.426.600,00	1.426.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.289.700,00	660.100,00	658.000,00	648.600,00	644.800,00	0,00
1	213	Finanzerträge	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.008.700,00	2.056.100,00	2.086.700,00	2.077.300,00	2.073.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	728.100,00	735.900,00	750.900,00	773.300,00	791.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand	1.195.700,00	1.044.800,00	1.043.100,00	1.034.500,00	990.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.000.000,00	830.000,00	871.300,00	893.800,00	893.800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	118.400,00	91.000,00	73.400,00	71.000,00	62.600,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.042.200,00	2.701.700,00	2.738.700,00	2.772.600,00	2.737.700,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-33.500,00	-645.600,00	-652.000,00	-695.300,00	-664.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-645.600,00	-652.000,00	-695.300,00	-664.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.717.000,00	1.393.900,00	1.426.600,00	1.426.600,00	1.426.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	949.300,00	340.100,00	339.600,00	340.100,00	340.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.668.300,00	1.736.100,00	1.768.300,00	1.768.800,00	1.768.800,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	728.100,00	735.900,00	750.900,00	773.300,00	791.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	787.200,00	649.700,00	650.300,00	651.600,00	614.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	951.000,00	825.000,00	866.300,00	888.800,00	888.800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.400,00	91.000,00	73.400,00	71.000,00	62.600,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.584.700,00	2.301.600,00	2.340.900,00	2.384.700,00	2.356.900,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	83.600,00	-565.500,00	-572.600,00	-615.900,00	-588.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	724.800,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	724.800,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.428.500,00	10.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.477.500,00	15.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.752.700,00	51.800,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.669.100,00	-513.700,00	-520.400,00	-563.700,00	-535.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	222.500,00	223.600,00	223.500,00	223.500,00	100.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	222.500,00	223.600,00	223.500,00	223.500,00	100.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.277.500,00	-223.600,00	-223.500,00	-223.500,00	-100.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-391.600,00	-737.300,00	-743.900,00	-787.200,00	-635.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	190.100,00	191.200,00	194.000,00	202.200,00	206.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.800,00	50.100,00	50.700,00	51.800,00	52.300,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	240.900,00	243.300,00	247.800,00	257.200,00	261.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	21.800,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	44.800,00	44.800,00	44.900,00	38.500,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	132.700,00	119.600,00	120.500,00	121.600,00	122.700,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	211.300,00	211.300,00	212.200,00	213.400,00	207.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216.400,00	143.900,00	144.200,00	144.400,00	144.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	218.100,00	144.900,00	145.200,00	145.400,00	145.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	670.300,00	599.500,00	605.200,00	616.000,00	614.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-590.600,00	-574.800,00	-580.500,00	-591.300,00	-589.900,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-578.900,00	-574.800,00	-580.500,00	-591.300,00	-589.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	190.100,00	191.200,00	194.000,00	202.200,00	206.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	50.800,00	50.100,00	50.700,00	51.800,00	52.300,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	240.900,00	243.300,00	247.800,00	257.200,00	261.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	21.800,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	44.800,00	44.800,00	44.900,00	38.500,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	132.700,00	119.600,00	120.500,00	121.600,00	122.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	204.000,00	206.800,00	207.700,00	208.900,00	203.100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.400,00	143.900,00	144.200,00	144.400,00	144.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	218.100,00	144.900,00	145.200,00	145.400,00	145.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	663.000,00	595.000,00	600.700,00	611.500,00	610.100,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-590.300,00	-574.600,00	-580.300,00	-591.100,00	-589.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-610.300,00	-575.600,00	-581.300,00	-592.100,00	-590.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-610.300,00	-575.600,00	-581.300,00	-592.100,00	-590.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.900,00	35.900,00	34.300,00	30.200,00	30.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.900,00	41.200,00	34.300,00	30.200,00	30.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.300,00	42.600,00	35.700,00	31.600,00	31.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.200,00	37.200,00	35.600,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	59.300,00	59.800,00	58.200,00	54.100,00	52.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.000,00	61.400,00	59.900,00	55.800,00	53.800,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-15.700,00	-18.800,00	-24.200,00	-24.200,00	-22.200,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-18.800,00	-24.200,00	-24.200,00	-22.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	6.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	20.800,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.800,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	22.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-14.400,00	-17.500,00	-22.900,00	-22.900,00	-20.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-20.200,00	-17.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-21.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.600,00	-4.700,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.800,00	-22.600,00	-27.900,00	-27.900,00	-21.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	391.400,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.400,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	442.800,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	487.100,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	275.700,00	280.700,00	288.300,00	296.200,00	306.700,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.200,00	78.600,00	79.100,00	81.100,00	82.900,00	0,00
1	221	Personalaufwand	353.900,00	359.300,00	367.400,00	377.300,00	389.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.600,00	31.200,00	30.800,00	30.900,00	30.500,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.500,00	49.000,00	48.800,00	48.500,00	48.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	152.200,00	113.700,00	113.100,00	112.900,00	112.500,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.300,00	112.100,00	113.800,00	115.500,00	115.500,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	167.800,00	117.700,00	119.400,00	121.100,00	121.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	673.900,00	590.700,00	599.900,00	611.300,00	623.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-186.800,00	-286.700,00	-295.900,00	-307.300,00	-319.200,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.200,00	-286.700,00	-295.900,00	-307.300,00	-319.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	391.400,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	391.400,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	435.700,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	275.700,00	280.700,00	288.300,00	296.200,00	306.700,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.200,00	78.600,00	79.100,00	81.100,00	82.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	353.900,00	359.300,00	367.400,00	377.300,00	389.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.600,00	31.200,00	30.800,00	30.900,00	30.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	98.700,00	64.700,00	64.300,00	64.400,00	64.000,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.300,00	112.100,00	113.800,00	115.500,00	115.500,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	167.800,00	117.700,00	119.400,00	121.100,00	121.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	620.400,00	541.700,00	551.100,00	562.800,00	574.700,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-184.700,00	-283.300,00	-292.700,00	-304.400,00	-316.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-185.700,00	-284.300,00	-293.700,00	-305.400,00	-317.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-185.700,00	-284.300,00	-293.700,00	-305.400,00	-317.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	3.600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.700,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	55.800,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	43.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	77.100,00	73.500,00	73.900,00	74.400,00	66.100,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.200,00	-22.500,00	-22.900,00	-23.400,00	-15.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200,00	-22.500,00	-22.900,00	-23.400,00	-15.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.000,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	3.600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	7.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	22.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.300,00	52.900,00	53.300,00	53.800,00	45.500,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.900,00	-21.400,00	-21.800,00	-22.300,00	-14.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.900,00	-23.400,00	-23.800,00	-24.300,00	-16.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-31.900,00	-23.400,00	-23.800,00	-24.300,00	-16.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	295.300,00	298.800,00	321.600,00	342.400,00	342.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	297.400,00	300.900,00	323.700,00	344.500,00	344.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	304.400,00	308.300,00	331.100,00	351.900,00	351.900,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-291.400,00	-308.300,00	-331.100,00	-351.900,00	-351.900,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.400,00	-308.300,00	-331.100,00	-351.900,00	-351.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	295.300,00	298.800,00	321.600,00	342.400,00	342.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	297.400,00	300.900,00	323.700,00	344.500,00	344.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	304.400,00	308.300,00	331.100,00	351.900,00	351.900,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-291.400,00	-308.300,00	-331.100,00	-351.900,00	-351.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-291.400,00	-308.300,00	-331.100,00	-351.900,00	-351.900,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-291.400,00	-308.300,00	-331.100,00	-351.900,00	-351.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	146.700,00	138.900,00	152.700,00	152.200,00	152.200,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	147.900,00	139.900,00	153.700,00	153.200,00	153.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	149.900,00	141.200,00	155.000,00	154.500,00	154.500,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-147.700,00	-139.700,00	-153.500,00	-153.000,00	-153.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-139.700,00	-153.500,00	-153.000,00	-153.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	146.700,00	138.900,00	152.700,00	152.200,00	152.200,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	147.900,00	139.900,00	153.700,00	153.200,00	153.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	149.500,00	140.800,00	154.600,00	154.100,00	154.100,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-147.300,00	-139.300,00	-153.100,00	-152.600,00	-152.600,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.300,00	-139.300,00	-153.100,00	-152.600,00	-152.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-147.300,00	-139.300,00	-153.100,00	-152.600,00	-152.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	91.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.000,00	150.700,00	150.700,00	144.900,00	141.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	250.400,00	156.600,00	156.600,00	150.800,00	147.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	260.400,00	166.600,00	166.600,00	160.800,00	157.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	27.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	156.000,00	151.700,00	151.700,00	146.200,00	142.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	206.000,00	171.900,00	171.900,00	166.400,00	162.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	218.800,00	184.000,00	184.300,00	179.100,00	174.300,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	41.600,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.300,00	-17.300,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.600,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.300,00	-17.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.800,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00	31.900,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	40.600,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-16.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	30.600,00	51.300,00	51.000,00	50.700,00	51.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	64.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	64.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-64.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-34.100,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	51.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.600,00	26.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.000,00	29.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	21.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	18.400,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	40.600,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.800,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	52.700,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-28.800,00	-26.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-19.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.800,00	-26.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-19.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.900,00	28.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.600,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.800,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-14.900,00	-16.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.900,00	-21.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-23.900,00	-21.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	469.600,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.700,00	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	697.600,00	363.300,00	363.100,00	363.100,00	363.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.500,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	167.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	867.100,00	427.800,00	427.600,00	427.600,00	427.600,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.600,00	89.500,00	91.700,00	93.900,00	95.800,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.200,00	23.000,00	22.800,00	23.200,00	22.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	112.800,00	112.500,00	114.500,00	117.100,00	118.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.400,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	72.100,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	26.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	211.900,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	133.500,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.300,00	125.700,00	125.200,00	125.200,00	124.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	480.800,00	406.300,00	405.900,00	405.900,00	384.600,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	67.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	113.000,00	86.600,00	69.200,00	66.800,00	59.700,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	113.300,00	87.000,00	69.300,00	66.900,00	59.700,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	774.600,00	632.800,00	616.700,00	616.900,00	589.300,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	92.500,00	-205.000,00	-189.100,00	-189.300,00	-161.700,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.500,00	-205.000,00	-189.100,00	-189.300,00	-161.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	469.600,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.700,00	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	697.600,00	363.300,00	363.100,00	363.100,00	363.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	798.600,00	364.900,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.600,00	89.500,00	91.700,00	93.900,00	95.800,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.200,00	23.000,00	22.800,00	23.200,00	22.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	112.800,00	112.500,00	114.500,00	117.100,00	118.000,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.400,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	72.100,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211.900,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	133.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	354.500,00	280.600,00	280.700,00	280.700,00	260.000,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.700,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	113.000,00	86.600,00	69.200,00	66.800,00	59.700,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.300,00	87.000,00	69.300,00	66.900,00	59.700,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	608.300,00	507.100,00	491.500,00	491.700,00	464.700,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	190.300,00	-142.200,00	-126.800,00	-127.000,00	-100.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	724.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	724.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.367.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.389.700,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.429.700,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.704.900,00	-6.500,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.514.600,00	-148.700,00	-132.900,00	-133.100,00	-106.100,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.346.800,00	-153.200,00	-153.200,00	-153.200,00	-100.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-167.800,00	-301.900,00	-286.100,00	-286.300,00	-206.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	218.700,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	660.500,00	714.400,00	747.300,00	747.300,00	747.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	879.200,00	931.400,00	964.300,00	964.300,00	964.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	296.700,00	77.300,00	77.600,00	78.100,00	78.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	296.700,00	77.300,00	77.600,00	78.100,00	78.100,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.176.000,00	1.008.800,00	1.042.000,00	1.042.500,00	1.042.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.400,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	47.400,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.400,00	54.900,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.125.600,00	953.900,00	984.700,00	985.200,00	985.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.125.600,00	953.900,00	984.700,00	985.200,00	985.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	218.700,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	660.500,00	714.400,00	747.300,00	747.300,00	747.300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	879.200,00	931.400,00	964.300,00	964.300,00	964.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	296.700,00	77.300,00	77.600,00	78.100,00	78.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	296.700,00	77.300,00	77.600,00	78.100,00	78.100,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.176.000,00	1.008.800,00	1.042.000,00	1.042.500,00	1.042.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.400,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.400,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.400,00	54.900,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.125.600,00	953.900,00	984.700,00	985.200,00	985.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.125.600,00	953.900,00	984.700,00	985.200,00	985.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.125.600,00	953.900,00	984.700,00	985.200,00	985.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002025		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saldo	SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2026	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002026		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2027	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2027	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002027		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2028	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	320000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	850000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	850000	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2028	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	851000	004000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Summe	2002028		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Saldo	SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200050 Errichtung Kleinwasserkraftwerk Feistritz II (859002_0)													
2022	859002	061000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Summe	1200050 2022		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2023	859002	061000	2.629.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.345,84	445.781,76
2023	859002	346100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2023	859002	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	282.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.019,80	0,00
2023	859002	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2023	859002	346101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	1200050 2023		3.629.345,84	0,00	0,00	0,00	282.019,80	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-652.673,96	445.781,76
2024	859002	061000	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00
2024	859002	728000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	859002	729000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2024	859002	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00
2024	859002	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
2024	859002	346102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2024	859002	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00
Summe	1200050 2024		2.339.500,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00	1.500.000,00	0,00	4.400,00	0,00	110.300,00	0,00
Saldo	1200050 SA		5.999.845,84	0,00	0,00	0,00	1.006.819,80	5.500.000,00	0,00	4.400,00	0,00	-511.373,96	
Saldo	SA+SA+...		5.999.845,84	0,00	0,00	0,00	1.006.819,80	5.500.000,00	0,00	4.400,00	0,00	-511.373,96	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2023	3.629.345,84	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	282.019,80	4.000.000,00	0,00	0,00	-652.673,96	445.781,76
2024	2.339.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00	1.500.000,00	0,00	4.400,00	110.300,00	0,00
Saldo	5.999.845,84	1.019.500,00	0,00	0,00	0,00	1.006.819,80	5.500.000,00	0,00	4.400,00	-511.373,96	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	714.400,00	714.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	422.700,00	209.500,00	213.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.800,00	18.400,00	10.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	340.100,00	340.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.700,00	67.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		1.803.800,00	1.567.700,00	236.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	735.900,00	721.000,00	14.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	649.700,00	510.200,00	139.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	830.000,00	803.300,00	26.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	91.000,00	4.000,00	87.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.306.600,00	2.038.500,00	268.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.300,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.900,00	5.300,00	5.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-513.700,00	-476.100,00	-37.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-153.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-190.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-666.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	747.300,00	747.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	422.500,00	209.300,00	213.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.800,00	18.400,00	10.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	339.600,00	339.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.700,00	67.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		1.836.000,00	1.599.900,00	236.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	750.900,00	735.800,00	15.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	650.300,00	510.800,00	139.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	871.300,00	844.600,00	26.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	73.400,00	4.100,00	69.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.345.900,00	2.095.300,00	250.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.500,00	4.900,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.500,00	4.900,00	5.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-520.400,00	-500.300,00	-20.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-153.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-173.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-673.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	747.300,00	747.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	422.500,00	209.300,00	213.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.800,00	18.400,00	10.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	340.100,00	340.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.700,00	67.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		1.836.500,00	1.600.400,00	236.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	773.300,00	758.100,00	15.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	651.600,00	512.100,00	139.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	893.800,00	867.100,00	26.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	71.000,00	4.100,00	66.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.389.700,00	2.141.400,00	248.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.500,00	4.900,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.500,00	4.900,00	5.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-563.700,00	-545.900,00	-17.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-153.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-171.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-716.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	747.300,00	747.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	422.500,00	209.300,00	213.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.800,00	18.400,00	10.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	340.100,00	340.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.700,00	67.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		1.836.500,00	1.600.400,00	236.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	791.200,00	776.000,00	15.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	614.300,00	480.500,00	133.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	893.800,00	867.100,00	26.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	62.600,00	2.900,00	59.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.361.900,00	2.126.500,00	235.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.500,00	4.900,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.500,00	4.900,00	5.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-535.900,00	-531.000,00	-4.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-104.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-635.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	0,00	0,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	0,00	0,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	0,00	0,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		0,00	0,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2025	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	53
Voranschlagsquerschnitt 2027	55
Voranschlagsquerschnitt 2028	57
Voranschlagsquerschnitt 2029	59

